

Br. 367

01.07.2015. god.

Na osnovu čl. 335. P365 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36 /2011, 99/2011,83/2014 - dr zakon 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.g.IRS br.31/2011) PUPIN TELECOM AD. Kompanija za telekomunikacione sisteme i uređaje, Beograd, Batajnički put br.23, dana 30.06.2015.godine objavljuje:

**POZIV
ZA PONOVLJENU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD.**

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36 /2011, 99/2011,83/2014 - dr zakon 5/2015) člana 44. Statuta PUPIN TELECOM AD. Nadzorni odbor PUPIN TELECOM AD. dana 30.06.2015.godine, doneo je odluku da:

**SAZIVA
PONOVLJENU XXIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PUPIN TELECOM AD.**

koja će se održati **16.07.2015.** godine u sali, Milutin Milanković u PUPIN TELECOM AD, u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u 15,00 časova, i

Predlaže sledeći:
DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine. (Izvestilac: Predsednik NO.)
2. Izbor Komisije za glasanje. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
3. Utvrđivanje kvoruma na osnovu izveštaja Komisije za glasanje. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa sednice Skupštine, održane 30.06.2014.godine.
5. Utvrđivanje dnevnog reda. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)

II Redovni postupak

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju PUPIN TELECOM AD u 2014.godini. (Izvestilac: Predsednik N.O.)
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2014.godinu:
 - 2.1 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2014.god.
 - 2.2 Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2014.god. (Izvestilac: Revizor)
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPINTELECOM AD. o poslovanju u 2014.godini. (izvestilac: Predsednik N.O.)
4. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora (2 člana).
5. Izbor revizora

Kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,

Pravo na članstvo i glasanje u Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje **1122 akcije**.

U skladu sa čl. 352. stav 5. Zakona o privrednim društvima dan akcionara neodržane sednice. godine važi i za ponovljenu sednicu.

Lista akcionara- sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan **20.06.2015.godine** (dan akcionara)

Obrazac punomoćja i formular za glasanje pisanim putem dati su u prilogu ovog poziva. Punomoćje mora biti overeno u sudu i dostavljeno Društvu 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine a može biti dostavljeno i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom. Popunjeni formular za glasanje pisanim putem mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

Materijali za sednicu Skupštine i obaveštenje o pravima akcionara u vezi sa predlaganjem dnevnog reda, opis procedure za glasanje preko punomoćnika kao i opis procedure za glasanje pisanim putem stavljaju se na raspolaganje akcionarima na sajtu Društva www.pupintelecom.co.rs i dostupni su na uvid u toku radnog vremena u sedištu Društva, Beograd, Batajnički put br.23.

Dan upućivanja poziva akcionarima je **30.06.2015.godine**.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

dr Zoran Đerković, dipl.ecc.

